

2019 年
云浮市食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019 概况

一、主要职责

（云浮市食品药品监督管理局成立于 2004 年，根据云府办〔2013〕59 号《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，在认真履行原有“三品一械”、餐饮消费环节监管职责的基础上，新增从卫生、工商、质监、经信部门划转的食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故、流通环节食品安全、食品生产加工环节的质量安全监督管理和食品化妆品的强制检验、酒类流通监督管理的职责。主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，研究制定相关的实施办法、规定等规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责食品的行政许可和监督管理，制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导

并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械的行政许可和药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4. 负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6. 负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 指导各县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9. 指导本地区食品药品检验机构的业务工作。

10. 承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和县级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市食品药品检验所。

局本级现有在职人员76人，其中公务员59，工勤人员6名，聘员3，巡查人员8名。下属单位市食品药品检验所现有在职人员43人（其中在编在职人员31人，原后勤人员1人，政府聘员11人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2462.85	一、一般公共服务支出	1521.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.4
		九、卫生健康支出	38.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441

收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	459.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2462.85	本年支出合计	2462.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2462.85	支出总计	2462.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.52	329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.14	1,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,521.14	1,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,421.14	1,421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	100.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.52	329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2021.85	一、一般公共服务支出	1521.14
二、政府性基金预算	441	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.4
		九、卫生健康支出	38.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	459.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2462.85	本年支出合计	2462.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2462.85	支出总计	2462.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2021.85	1921.85	100
[201]一般公共服务支出	1521.14	1421.14	100
[20138]市场监督管理事务	1521.14	1421.14	100
[2013801]行政运行	1421.14	1421.14	0.00
[2013804]市场监督管理专项	100	0.00	100
[208]社会保障和就业支出	3.4	3.4	0.00
[20808]抚恤	3.4	3.4	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.4	3.4	0.00
[210]卫生健康支出	38.21	38.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	24.1	24.1	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	459.1	459.1	0.00
[22102]住房改革支出	459.1	459.1	0.00
[2210201]住房公积金	129.58	129.58	0.00
[2210203]购房补贴	329.52	329.52	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	967.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	485.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	124.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	222.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	162.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	406.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.52
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	104.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.94
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	4.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	90.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.9
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.9
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	383.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.4
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	380.14

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	185.16	185.16	0.00	0.00
“三公”经费	29.15	29.150	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.7	22.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.7	22.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.45	6.45	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	441	0.00	441
212	城乡社区支出	441.00	0.00	441.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	441.00	0.00	441.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2462.85 万元，比上年增加 987.99 万元，增长 67%，主要原因是（一）新增市场监督管理专项经费；（二）新增云浮市食品安全检验楼和中（南）药检测平台建设资金；（三）新增引进人才；支出预算 2462.85 万元，比上年增加 988 万元，增长 67%，主要原因是（一）新增市场监督管理专项经费；（二）新增云浮市食品安全检验楼和中（南）药检测平台建设资金；（三）新增引进人才。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.15 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 2%，主要原因是新引进人才。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 /%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.7 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.45 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 10%，主要原因是新增人员。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排185.16万元，比上年减少24.08万元，下降12%，主要原因是2019年其他交通费用没有支出数。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5059.03万元，分布构成情况为：房屋5943.56平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是实验用的仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
云浮市食品安全检验楼	341万元	主要用于该工程项目建设。项目绩效目标覆盖率为100%。
中（南）药检测平台建设	100万元	计划用于购置仪器设备。项目绩效目标覆盖率为100%。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。